

“C&M MANAGEMENT S.à.r.l.”

Société à responsabilité limitée

Siège social: 3, Wirwelt

L-9970 Leithum

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 141888

NUMERO 4609/2016

DISSOLUTION DE SOCIETE DU 22 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

A COMPARU:

La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg **“GOVERNANCE MANAGEMENT”**, établie et ayant son siège à L-9970 Leithum, 3, Wirwelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 196232,

ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le **“Mandataire”**), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée *“ne varietur”* par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg **“C&M MANAGEMENT S.à r.l.”**, établie et ayant son siège social à L-9970 Leithum, 3, Wirwelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 141888, (la **“Société”**), a été constituée originairement sous le nom de **“Katla Management Services”**, suivant acte reçu par Maître Paul **BETTINGEN**, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2519 du 15 octobre

2008,

et que les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Gérard **LECUIT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg):

- en date du 13 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 852 du 21 avril 2009, contenant entre autres l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle, et

- en date du 6 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 298 du 7 février 2013;

2) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales avec une valeur nominale de douze Euros et cinquante Cents (EUR 12,50) chacune;

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l’“**Associé Unique**”);

4) Que l’Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d’établir, de signer, d’exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Associé Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique accepte expressément le bilan de clôture au 13 décembre 2016;

9) Que l'Associé Unique déclare qu’il reprend tout l’actif de la Société et qu’il s’engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

10) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination

d'un commissaire à la liquidation;

11) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres valeurs seront annulés;

12) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au moins à l'ancien siège social et siège social de l'Associé Unique à L-9970 Leithum, 3, Wirwelt.

Sur base de ces faits la notaire a constaté la dissolution de la société **“C&M MANAGEMENT S.à r.l.”**.

DECLARATION

Au regard de l'article 141 (2) de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentant déclare avoir eu connaissance des attestations suivantes établies par:

- le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
- l'Administration des contributions directes; et
- l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Sur base des prédites attestations mises à sa disposition, le notaire instrumentant constate que la Société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois (3) mois à la date des présentes ni postérieure aux présentes.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent trente euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) : C.DOSTERT, D.KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18392

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé) : J.THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016